

机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 6 日
- 2、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3、会议召开方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李新亚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》，2016 年 4 月 11 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、

会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《机科发展科技股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 90,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2015 年年度报告》（公告编号：2016-011）及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

1. 议案内容

详见公司 2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,544,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案为关联交易事项，涉及公司控股股东机械科学研究总院，机械科学研究总院回避表决。

（三）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会对 2015 年度工作进行了总结；并提出了公司 2016 年度的工作计划：公司的重点工作确定为持续加强市场拓展、坚持强化技术创新、全面抓好运行管理及筹划资本市场运作四个方面。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（四）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会总结了 2015 年度工作情况，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东合法权益。公司监事会认为：公司 2015 年度较好的完成了董事会制定的经营目标，实现了业绩的稳步增长；公司依法运作、不断规范公司的运行机制，在公司重大投资项目和关联交易方面未发现问题。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（五）审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2015 年度公司的财务决算已经信永中和会计师事务所审计，主要财务指标为：营业收入为 37,817.50 万元，其中主营业务收入为 37,817.50 万元，同比降低 14.55%；营业成本 32,384.02 万元，其中主营业务成本为 32,384.02 万元，同比降低 19.14%；管理费用为 4,495.25 万元，同比增长 7.67%；当年实现的利润总额为 1,470.82 万元，同比增长 591.31%；当年实现的净利润 1,396.24 万元，同比增

长 680.61%。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（六）审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2016 年度公司财务预算主要依据 2016 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2015 年度公司的实际收支情况而编制。2016 年度财务预算的主要指标为：营业收入 38,000.00 万元；营业成本 32,931.50 万元；管理费用 4,000.00 万元，其中研发费用 3,200.00 万元；利润总额 1,400.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（七）审议通过《2015 年度利润分配预案》

1. 议案内容

公司 2015 年度将不予以利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(八) 审议通过《关于公司股票采取做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司决定公司股票采取做市转让方式进行交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容

公司计划使用不超过 5000 万元的部分自有资金投资理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所

律师姓名：尉建锋、邱宗亚

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《关于机科发展科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日